

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI
PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006**

FE.VI-33030-1/07

(sygn. sprawy)

1. Informacje podstawowe

Nazwa i adres Beneficjenta

Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo

Data i numer umowy o dofinansowanie projektu

20 grudnia 2007 r.
Z/2.30/III/3.1/669/06/U/16/07

Tytuł projektu

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie Etap II”

Miejsce fizycznej realizacji inwestycji

wieś Dopiewo w Gminie Dopiewo

Okres realizacji projektu

07.11.2007 r. – 30.09.2008 r. – umowa
10.12.2004 r. – 19.07.2008 r. – wnioski o płatność

Instytucja kontrolująca

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Podstawa prawna prowadzenia kontroli

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2011 r. Nr KN.II.0030-317/11.

Skład zespołu kontrolującego

Agata Chorążak – kierownik zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Tomasz Hildebrandt – inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty

Joanna Napierała (Mantaj), inspektor ds. funduszy UE, tel. 61 8148 331 wew.34.



WUW110129402

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

ian.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju
Regionu

CP

2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie beneficjenta, dokument OT nr 60/2008 z 21.10.2008.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Brak uwag
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Rozmowa z pracownikiem.	Brak uwag
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag
3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt.26) wniosku o dofinansowanie	X			Oczyszczalnia jest własnością Gminy Dopiewo. Zarządzanie obiektem powierzono Zakładowi Usług Komunalnych w Dopiewie, będącemu spółką, w którym gmina ma 100% udziałów.	Brak uwag
4. ZGODNOŚĆ Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie z 20/07/2011 o kosztach eksploatacji obiektu w 2011 r., Książka obiektu budowlanego	Ostatni przegląd techniczny przeprowadzono w dniu 25.11.2010.
Polityki horyzontalne						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Sprawozdanie z badań nr 206/L/011 Badania fizyko-chemiczne wykonywane w środowisku Sprawozdanie z badań nr 207/L/011 Badania fizyko-chemiczne wykonywane w środowisku	Projekt pozytywnie wpływający na politykę oddziaływania na środowisko.

OK

4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			X	-	Projekt neutralny pod względem równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki społeczeństwa informacyjnego?			X	-	Neutralne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego.
Kwalifikowalność VAT						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 3.12.2010	Projekt jest monitorowany przez Instytucję Pośredniczącą w zakresie kwalifikowalności VAT rozliczonego w projekcie. VAT kwalifikowany na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT (towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych). Przedmiot inwestycji oddany w bezpłatne używanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie.
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	Ankieta dotycząca kwalifikowalności VAT wraz z aktualizacją oświadczenia z 3.12.2010 Umowa użyczenia z 21.10.2008.	Jak wyżej
5. CEL PROJEKTU						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna	Brak uwag
6. INFORMACJA I PROMOCJA						
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X			1) Publikacje w prasie lokalnej: Echo Dopiewa 2/2008 (162), 5/2008 (165), 9/2008 (169), 11/2008 (171), 2) Wizja lokalna - sprawdzenie tablic informacyjnych / pamiątkowych w miejscu realizacji projektu. 3) Sprawdzenie oznakowania korespondencji dot. realizacji projektu 4) Sprawdzenie strony	Brak uwag

					internetowej www.dopiewo.pl	
7. ARCHIWIZACJA						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem z pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna – sprawdzenie na miejscu w siedzibie Beneficjenta.	Dokumenty związane z projektem przechowywane są w siedzibie Urzędu Gminy w Dopiewie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 08.07.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: dokumentacji przetargowej (1 przetarg) sprawozdawczości (4 sprawozdania), 8 wersji wniosku o dofinansowanie, wnioskowania o płatność - 5 wniosków o refundację). Wrywkowo sprawdzono oryginały faktur: - faktura nr 283/2007 z 19.12.2007 (wniosek o płatność nr 1), - faktura nr 073/2008 z 23.04.2008 (wniosek o płatność nr 2), - faktura nr 104/2008 z 30.06.2008 (wniosek o płatność nr 3), - faktura nr 137/2008 z 20.08.2008 (wniosek o płatność nr 4), - faktura nr 10/ZOŚ/07 z 12.10.2007 (wniosek o płatność nr 4a), wyciągi bankowe, a także dokument OT nr 60/2008 z 21.10.2008.	Brak uwag
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo nr 11/06 z dnia 29.12.2006 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli w Urzędzie Gminy Dopiewo; Termin przechowywania dokumentacji projektowej: 31.12.2013 r.	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X			-	Brak uwag

Informacje końcowe



al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fe@poznan.uw.gov.pl



Cf

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pani Joanna Napierała (Mantaj) inspektor ds. funduszy UE w Urzędzie Gminy w Dopiewie oraz Pan Adrian Napierała Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Dopiewie.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Księżce kontroli Urzędu, pozycja nr 4 (2011 r.).
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

20. LIP. 2011

(data i podpis Beneficjenta)

z pp. WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Zimny
Zastępca Wójta

Starszy Specjalista

20.07.2011 *Agata Chorążak*

(data i podpisy kontrolujących)

20. LIP. 2011

Skarbnik Gminy

Piotr Samytkowski

Inspektor Wojewódzki

Thomasz Hildebrandt

Dopiewo

20. LIP. 2011

....., dnia.....

Kontrola trwałości projektu
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II”
projekt nr Z/2.30/III/3.1/669/06, Beneficjent: Gmina Dopiewo
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

